

## **Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2013**

Il giorno 29 del mese di marzo 2013, alle ore 10:00, previa regolare convocazione a norma di legge e di statuto , si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Matilde Ristorazione Srl, presso la sala consiglio – Anzola Emilia (BO) , per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Redazione del Bilancio al 31 dicembre 2012.**
- 2. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio.**
- 3. Presentazione del budget 2013, delibere conseguenti;**
- 4. Varie ed eventuali.**

All'ora indicata sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente Sig. Borghi Antonino, l'Amministratore Delegato Arduini Paolo, il Vice Presidente Cristallo Gianluca e il Sigg. Lenzi Luca e Nora Giovanni. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Signor Tazzioli Antonio e la Signora Spoglianti Novella; assente giustificato il Sig. Forni Paolo.

E' inoltre presente la Sig.ra Lanzoni Mariarosa, invitata a partecipare.

Il Presidente dichiara validamente costituito il Consiglio ed atto a deliberare sui punti all'ordine del giorno e, con l'unanime consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Lanzoni Mariarosa, che accetta.

**OGGETTO PRIMO: Redazione del Bilancio al 31 dicembre 2012**

OMISSIS

**OGGETTO SECONDO: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio.**

OMISSIS

**OGGETTO TERZO: Presentazione del budget 2013, delibere conseguenti**

OMISSIS

### **DELIBERA**

- all'unanimità dei voti, di approvare il budget 2013 così come presentato – senza rielaborarlo in attesa di risposte del Comune di Calderara - e conseguentemente le riduzioni dei prezzi applicati ai Comuni Soci come indicata in narrativa;
- a maggioranza dei voti, con la sola astensione dei Sigg. Arduini e Cristallo in quanto portatori di possibile conflitto di interessi, di confermare all'Amministratore Delegato anche per l'esercizio 2013 l'aumento del compenso per le deleghe di € 12.000,00, oltre ad un'indennità di risultato di € 19.000,00 da corrispondere al conseguimento di un risultato prima delle imposte almeno pari al 90% di quello previsto dal budget 2013, dando atto che il compenso attribuito per l'anno 2013, non dovrà superare i limiti disposti dal comma 728, dell'art.1 della legge 296/2006.

**OGGETTO QUARTO) Varie ed eventuali**

OMISSIS

Alle ore 12,50 null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO  
(Mariarosa Lanzoni)

IL PRESIDENTE  
(Antonino Borghi)